

**Протокол № 290 заседания Правления
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Лига проектировщиков Калужской области»**

г. Калуга, пер. Старообрядческий, 23

21 марта 2024г.

Время проведения заседания: 11:00 часов

Председательствующий: Председатель Правления Фокин Александр Николаевич

Присутствовали:

1. Члены Правления с правом голоса: Савенко И.В. (генеральный директор ЗАО «Алгоритм-Проект»), Парамонов С.Л. (и.о. генерального директора КП «БТИ», секретарь заседания), Леонова О.А. (исполнительный директор Ассоциации «СРО «ОСКО»)

Присутствуют лично 4 члена из 5. Кворум для принятия решений имеется.

2. Представители Контрольной комиссии: Фокина И.Н., Костина З.Ю.

Подсчет голосов осуществляет Председатель Правления Ассоциации Фокин А.Н.

Повестка дня:

1. О проведении очередного Общего собрания членов Ассоциации «СРО «ЛпКо».
2. Об участии в XIII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации и избрании представителя от Ассоциации «СРО «ЛпКо».
3. О составе дисциплинарной комиссии Ассоциации.
4. Об оказании материальной помощи.

ПРЕДЛОЖИЛИ: Принять повестку дня заседания Правления Ассоциации без изменений и дополнений.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: Принять повестку дня заседания Правления Ассоциации без изменений и дополнений.

По 1 вопросу Докладчик председатель Правления Ассоциации СРО «ЛпКо» Фокин А.Н.:

СЛУШАЛИ:

Фокина А.Н. о подготовке и проведении очередного Общего собрания членов Ассоциации «СРО «ЛпКо». Были предложены дата, время, место проведения Общего собрания и предварительная повестка.

Дата, время и место проведения – 23 апреля 2024 года 11:00 часов, Облсовпроф, г.Калуга, ул.Ленина, 81.

Повестка дня:

1. Отчет по финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации СРО «ЛпКо» за 2023 год - докладчик директор Ассоциации СРО «ЛпКо» Медведев С.В.
2. Отчет о работе Правления Ассоциации СРО «ЛпКо» за 2023 год - докладчик председатель Правления Ассоциации СРО «ЛпКо» Фокин А.Н.
3. Отчет Ревизионной комиссии за 2023 год - докладчик член ревизионной комиссии Андрианова О.А.
4. Об утверждении размера членских взносов в Ассоциации СРО «ЛпКо» на 2024 год - докладчик директор Ассоциации СРО «ЛпКо» Медведев С.В.
5. Об утверждении сметы доходов и расходов Ассоциации СРО «ЛпКо» на 2024 год - докладчик директор Ассоциации СРО «ЛпКо» Медведев С.В.
6. Об утверждении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности Ассоциации по итогам 2024 года - докладчик директор Ассоциации СРО «ЛпКо» Медведев С.В.
7. О выплате вознаграждений Председателю и членам Правления Ассоциации СРО «ЛпКо» за работу в 2023 году - докладчик директор Ассоциации СРО «ЛпКо» Медведев С.В.
8. Разное.

ВЫСТУПАЛИ: Савенко И.В., Парамонов С.Л.

ПРЕДЛОЖИЛИ:

Согласиться с датой, временем, местом проведения и предварительной повесткой Общего собрания Ассоциации «СРО «ЛпКо», разместить информацию о проведении собрания на сайте Ассоциации и должным образом и своевременно уведомить членов СРО.

Дата, время и место проведения – 23 апреля 2024 года 11:00 часов, Облсовпроф, г.Калуга, ул.Ленина, 81.

Повестка дня:

1. Отчет по финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации СРО «ЛпКо» за 2023 год - докладчик директор Ассоциации СРО «ЛпКо» Медведев С.В.
2. Отчет о работе Правления Ассоциации СРО «ЛпКо» за 2023 год - докладчик председатель Правления Ассоциации СРО «ЛпКо» Фокин А.Н.
3. Отчет Ревизионной комиссии за 2023 год - докладчик член ревизионной комиссии Андрианова О.А.
4. Об утверждении размера членских взносов в Ассоциации СРО «ЛпКо» на 2024 год - докладчик директор Ассоциации СРО «ЛпКо» Медведев С.В.
5. Об утверждении сметы доходов и расходов Ассоциации СРО «ЛпКо» на 2024 год - докладчик директор Ассоциации СРО «ЛпКо» Медведев С.В.
6. Об утверждении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности Ассоциации по итогам 2024 года - докладчик директор Ассоциации СРО «ЛпКо» Медведев С.В.
7. О выплате вознаграждений Председателю и членам Правления Ассоциации СРО «ЛпКо» за работу в 2023 году - докладчик директор Ассоциации СРО «ЛпКо» Медведев С.В.
8. Разное.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Утвердить дату, время, место проведения и предварительную повестку Общего собрания Ассоциации «СРО «ЛпКо», разместить информацию о проведении собрания на сайте Ассоциации и должным образом и своевременно уведомить членов СРО.

Дата, время и место проведения – 23 апреля 2024 года 11:00 часов, Облсовпроф, г.Калуга, ул.Ленина, 81.

Повестка дня:

1. Отчет по финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации СРО «ЛпКо» за 2023 год - докладчик директор Ассоциации СРО «ЛпКо» Медведев С.В.
2. Отчет о работе Правления Ассоциации СРО «ЛпКо» за 2023 год - докладчик председатель Правления Ассоциации СРО «ЛпКо» Фокин А.Н.
3. Отчет Ревизионной комиссии за 2023 год - докладчик член ревизионной комиссии Андрианова О.А.
4. Об утверждении размера членских взносов в Ассоциации СРО «ЛпКо» на 2024 год - докладчик директор Ассоциации СРО «ЛпКо» Медведев С.В.
5. Об утверждении сметы доходов и расходов Ассоциации СРО «ЛпКо» на 2024 год - докладчик директор Ассоциации СРО «ЛпКо» Медведев С.В.
6. Об утверждении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности Ассоциации по итогам 2024 года - докладчик директор Ассоциации СРО «ЛпКо» Медведев С.В.
7. О выплате вознаграждений Председателю и членам Правления Ассоциации СРО «ЛпКо» за работу в 2023 году - докладчик директор Ассоциации СРО «ЛпКо» Медведев С.В.
8. Разное.

По 2 вопросу слушали Фокина А.Н. об участии в Круглом столе в рамках XIII Всероссийского съезда и XIII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации и избрании представителя от Ассоциации «СРО «ЛпКо».

ВЫСТУПАЛИ: Савенко И.В., Парамонов С.Л.

ПРЕДЛОЖИЛИ:

Принять участие в Круглом столе в рамках XIII Всероссийского съезда и XIII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, назначенными на 25 и 26 апреля 2024г. (адрес места проведения: г. Москва, гостиница «Рэдиссон Славянская»). Избрать представителем от Ассоциации «СРО «ЛпКо» и направить для участия в Круглом столе в рамках XIII Всероссийского съезда и XIII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации Председателя Правления Ассоциации Фокина Александра Николаевича с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня съезда за счет средств Ассоциации СРО «ЛпКо».

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Принять участие в Круглом столе в рамках XIII Всероссийского съезда и XIII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, назначенными на 25 и 26 апреля 2024г. (адрес места проведения: г. Москва, гостиница «Рэдиссон Славянская»). Избрать представителем от Ассоциации «СРО «ЛпКо» и направить для участия в Круглом столе в рамках XIII Всероссийского съезда и XIII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации Председателя Правления Ассоциации Фокина Александра Николаевича с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня съезда за счет средств Ассоциации СРО «ЛпКо».

По 3 вопросу: Докладчик председатель Правления Ассоциации СРО «ЛпКо» Фокин А.Н.

СЛУШАЛИ:

Фокина А.Н. с информацией об изменении состава Дисциплинарной комиссии в соответствии с п.3.3 Положения о Дисциплинарной комиссии - специализированном органе по рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Лига проектировщиков Калужской области» мер дисциплинарного воздействия. Организацией - членом Ассоциации СРО «ЛпКо» ЗАО «РАДИАН» в состав комиссии была предложена кандидатура заместителя генерального директора ЗАО «РАДИАН» Кузнецова Ю.Е. Согласие Кузнецова Ю.Е. получено.

ВЫСТУПАЛИ: Парамонов С.Л., Савенко И.В.

ПРЕДЛОЖИЛИ:

Включить в состав Дисциплинарной комиссии заместителя генерального директора ЗАО «РАДИАН» Кузнецова Ю.Е.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Включить в состав Дисциплинарной комиссии заместителя генерального директора ЗАО «РАДИАН» Кузнецова Ю.Е.

По 4 вопросу: Докладчик председатель Правления Ассоциации СРО «ЛпКо» Фокин А.Н.

СЛУШАЛИ:

Фокина А.Н. с информацией о необходимости оказания материальной помощи для прохождения лечебной реабилитации директору Ассоциации «СРО «ЛпКо» Медведеву С.В.

ВЫСТУПАЛИ: Парамонов С.Л., Леонова О.А.

ПРЕДЛОЖИЛИ:

Оказать материальную помощь для прохождения лечебной реабилитации директору Ассоциации «СРО «ЛпКо» Медведеву С.В. в размере должностного оклада согласно штатному расписанию.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Оказать материальную помощь для прохождения лечебной реабилитации директору Ассоциации «СРО «ЛпКо» Медведеву С.В. в размере должностного оклада согласно штатному расписанию.

Председатель заседания

А.Н. Фокин

Секретарь заседания

С.Л. Парамонов

Прошито, пронумеровано

4 (четыре) листа (ов)

Председатель Правления Ассоциации СРО «ЛПК



А.Н. Фокин

А.Н. Фокин

С.В. Павлов